


**PLANILHA DEMOSNTRATIVO E  
RESULTADO CONTÁBIL  
FINANCEIRO MENSAL (PCF)  
JANEIRO/2020**

---

AV. Henrique de Holanda, Nº 87, Matriz  
Vitória de Santo Antão-PE  
Fone: (81)3526-8805  
<http://hjmo.org.br>  
E-mail: [financeiro@hjmo.gov.br](mailto:financeiro@hjmo.gov.br)

*RL*  
Hosp. do Tricentenário  
HJMO  
Roberta Câmara  
Coordenação Geral

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		<small>JANEIRO/2020 - VALOR R\$</small> <b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>		<b>ANO CONTRATO</b>	
<b>UNIDADE (acessar lista suspensão)</b> <b>HOSPITAL JOÃO MURILO</b> <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>ROBERTA CAMARA</b>		<b>ISENTO PIS:</b> <i>SIM</i> <b>CNPJ:</b> 10.583.920/0004-86	
DESCRÇÃO			Data Início	CG	set-12
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR		
Repasse Contrato de Gestao (Fixo+Variável)			R\$		3.312.848,85
Repasse Contrato de Gestao (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestao ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
(-) Desconto					
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>R\$</b>		<b>3.312.848,85</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$		726,50
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>R\$</b>		<b>726,50</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>R\$</b>		<b>3.313.575,35</b>
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
<b>1. Pessoal</b>			<b>R\$</b>		<b>2.363.897,20</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>R\$</b>		<b>1.955.062,13</b>
1.1.1. Assistência Médica			R\$		1.694.592,37
1.1.1.1. Médicos			R\$		1.022.016,77
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$		672.575,60
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$		-
1.1.3. Administrativo			R\$		260.469,76
1.2. FGTS			R\$		157.891,76
1.3. PIS					
1.4. Benefícios			R\$		35.707,94
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>			<b>R\$</b>		<b>215.235,36</b>
1.5.1. Total Férias			<b>R\$</b>		<b>182.658,74</b>
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$		169.128,46
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$		13.530,28
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário			<b>R\$</b>		<b>-</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$		-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$		-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões			<b>R\$</b>		<b>32.576,63</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$		31.827,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$		679,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$		69,69
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>R\$</b>		<b>225.597,10</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso					
2.2. Medicamentos			R\$		99.235,62
2.3. Dietas Industrializadas			R\$		95.380,86
2.4. Gases Medicinais			R\$		10.783,86
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$		18.293,02
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$		1.903,74
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>R\$</b>		<b>79.903,48</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$		20.207,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$		28.901,72
3.3. Material Expediente			R\$		4.448,96
3.4. Combustível			R\$		9.152,53
3.5. GLP			R\$		5.503,10
3.6. Material de Manutenção			R\$		8.506,55
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$		5.851,25
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$		2.655,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$		530,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$		530,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$		146,70
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$		1.978,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$		3.183,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>R\$</b>		<b>2.041,18</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$		1.218,66
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$		12,62
4.2.1. Taxas			R\$		12,62
4.2.2. Contribuições			R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$		809,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$		350,50
4.3.2. Tarifas			R\$		459,40


04/03/2020

DATA

R. Camara

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hosp. do Tricentenário  
HJMO  
Roberta Câmara  
Coordenação Geral

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 9.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2020	8
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL JOÃO MURILO		ROBERTA CAMARA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>226.806,73</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.889,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	991,51
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	897,49
5.2. Água		R\$	21.033,25
5.3. Energia Elétrica		R\$	37.519,47
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>19.776,34</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	19.776,34
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	3.988,91
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	142.599,76
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	142.599,76
		<b>R\$</b>	<b>120.971,41</b>
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>67.268,38</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>39.905,37</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.299,96
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.605,41
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	26.421,87
6.1.2.1. Médicos		R\$	26.421,87
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	941,14
6.1.3.1. Médicos		R\$	941,14
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>53.703,03</b>
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>52.345,23</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	5.403,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	9.347,27
6.3.1.4. Vigilância		R\$	14.617,40
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	656,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	22.320,90
		<b>R\$</b>	<b>1.357,80</b>
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.357,80
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>19.260,38</b>
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>19.260,38</b>
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>19.210,38</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.195,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	7.707,39
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.307,98
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	50,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
		<b>R\$</b>	<b>430,00</b>
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>430,00</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>3.038.907,48</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>274.667,87</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>312.996,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>3.351.903,55</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>38.328,20</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>2,0146520</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

02/03/2020

Roberta Camara

Hosp. do Tricentenário  
HJMO  
Roberta Camara  
Direção Geral



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2020	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL JOÃO MURILO	ROBERTA CAMARA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 128,30
DÉBITOS (2)	R\$ 80,00
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 48,30</b>

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 7.927.144,44
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.927.153,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 9,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.353.481,63
RESGATES (2)	R\$ 2.937.482,11
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.817.766,88
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 726,50
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 234.492,90</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA-CC+APLICAÇÃO) R\$ 234.550,20

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".  
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 208.656,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.386,90
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 255.043,57</b>

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 973.511,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 75.753,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.049.265,47</b>

TOTAL A PAGAR R\$ 1.049.265,47

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.248.288,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 528.231,43
FÉRIAS (3)	R\$ 182.658,74
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 32.576,63
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 7.561.284,20</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Roberta Câmara  
Hosp. do Tricentenário  
HJMO  
Coordenação Geral